Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.085.819,52	305.085.495,82
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5021 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		56,98
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5022 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		128,99
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5023 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		134,25
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5024 (lote 1085) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		2,09
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5025 (lote 1085) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,87
15/08/2017	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5026 (lote 1085) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52
15/08/2017	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5027 (lote 1086) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.034,96	
15/08/2017	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5028 (lote 1086) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.264,57	
15/08/2017	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5029 (lote 1086) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	758,74	
15/08/2017	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5030 (lote 1086) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.011,65
15/08/2017	13670	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5030 (lote 1086) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.011,65	
15/08/2017	13670	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5027 (lote 1086) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.034,96
15/08/2017	13670	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5028 (lote 1086) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.264,57
15/08/2017	13670	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5029 (lote 1086) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		758,74
15/08/2017	13670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5027 (lote 1086) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.034,96	
15/08/2017	13670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5028 (lote 1086) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.264,57	
15/08/2017	13670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5029 (lote 1086) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	758,74	
15/08/2017	13670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5030 (lote 1086) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.011,65
15/08/2017	13670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5027 (lote 1086) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.034,96
15/08/2017	13670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5028 (lote 1086) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.264,57
			A TRANSPORTAR:	305.096.947,71	305.097.200,62